ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0372-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		02	PERÍODO SUPERVISIÓN		ABRIL
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079	
PROVEEDOR	DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS				
NIT	79313393	OBJETO	SUMNISTROS DE PRODUCTOS PARA EL ALMACEN		
FECHA INICIACIÓN	2 de marzo de 2026		FECHA FIN	30 de abril de 2026	
VALOR CONTRATO	$ 8.591.000	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		$	4.258.500,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 12.849.500	RCP	20260430	RCP ADICIÓN	20260585

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 100.298
536	582591	$ 4.589.056	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 4.589.056	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
Marzo Acta 01	$8.160.146		$8.160.146	$4.689.354	36,49%
Abril Acta 02	$4.589.056	$0	$4.589.056	$100.298	0,78%
TOTAL EJECUTADO	$12.749.202	PENDIENTE POR EJECUTAR		$100.298	0,78%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 27 días del mes de abril de 2026. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (3) ítems ingresado al sistema Hosvital financiero.
Expreso además que el contratista, ha venido cumpliendo con el objeto del contrato y presentó sus aportes al sistema de seguridad social.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

VOBO

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 27/04/2026
Hora: 09:47:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582591

FECHA: 27/04/2026 09:53:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 536 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 79313393 DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS **Teléfono:** 3148094735
Dirección: CR 22 50 62 PLASTICOS Y EMPAQUES EXTRA DE CBIA **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 01 ALMACEN
Observación: CONTRATO 0372-26 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
80110000002	BOLSA ROJA 50 X 60 CALIBRE 14	UN	1.300,00	130,250000	169.325,00	32.172,00	0,00	201.497,00
80110000012	BOLSA NEGRA 50 X 60	UN	2.140,00	96,639700	206.808,95	39.294,00	0,00	246.103,00
80110000024	BOLSA ROJA 90 X 100 CALIBRE 16	UN	7.530,00	462,180000	3.480.215,40	661.241,00	0,00	4.141.456,00
Totales					3.856.349,00	732.707,00	0,00	4.589.056,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

27/04/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

09:47:08

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS

NIT 79313393-0
Carrera 18 A No 1 - 01 La Francia, Manizales, Caldas, C.P. 170001
Tel: +573218014839
plasticosextradecolombia@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE536
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CLL 5 # 40 - 02, Colombia, Manizales, Caldas		22/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8879221	NIT 890801099-5	21/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOLSA COLOR ROJA 50X60 CM CALIBRE 1,4	Unidad	$130,3	1300		$169.325,0
2	BOLSA COLOR NEGRO 50X60 CALIBRE 1,4 (santasofia)	Unidad	$96,6	2140		$206.809,6
3	BOLSA COLOR ROJO 90 X 100 CM CALIBRE 1,6	Unidad	$462,2	7530		$3.480.215,4

E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Calda

No Radicado	CE-260423-2047
Fecha y Hora	2026-04-23 08:08
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE536

Moneda: COP
Generado: 2026-04-22 17:55:23-05:00
Validación DIAN: 2026-04-22 17:56:24-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: e533a89099754bd1732ad6b1d097eecd9f16f9860e348c38d64572e7a861d6747997e8bd20bd8bcdb2d22dfbf8aef70b

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.856.350,0
IVA (19.00%)	$732.706,5
Total	$4.589.056,5

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764101988801 de 2025-11-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-11-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Solucionex Alianza S.A.S. - Bolívar - NIT 900 559 055-2